



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

2. sz. napirendi pont

3 - 25/2017. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szabó József

## JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének IV. számú módosításáról  
szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

**Készült:** A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. február 23-ai ülésére  
**Előkészítette:** Bácskai Katalin

## **Tisztelt Közgyűlés!**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évi költségvetést a 9/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely az áprilisi, az augusztusi és decemberi ülésen került módosításra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint „A képviselő-testület ..... előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A 2016 decemberében beterjesztett rendelet módosítás alkalmával áttekintésre kerültek novemberig az előirányzatok és azokhoz kapcsolódó teljesítések, valamint a december hónapban várható állami támogatások. Így jelen módosítást az elmúlt év decembere folyamán befolyt többletbevételek előirányzati rendezése indokolja, mely összesen 603 E Ft-tal érinti a költségvetést. A beterjesztett módosítással az előirányzat-kötelezettségvállalás-teljesítés teljeskörű összhangja biztosítottá válik. A változtatásokat az alábbiakban foglalom össze:

1. Ismert a Testület előtt, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal illetékes osztálya több alkalmazott foglalkoztatását is támogatja. A gyors ügyintézésük alapján december hónapban kiutalásra is került az egyik, 374 E Ft-os elszámolásunk.
2. A rendelet legutóbbi módosítása alkalmával már jeleztük, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező személygépkocsival kapcsolatos kárt a biztosító megtérítette. A kártérítéssel összefüggő könyveléstechnikai módosítás a felhalmozási és működési bevételek között átcsoportosítás végrehajtása. December folyamán értékesítésre került az eszköz, mely alapján 281 E Ft felhalmozási bevétel realizálódott.
3. A tényadatok alapján, a nettó finanszírozáshoz kapcsolódva 37 E Ft-tal módosul az irányító szervi támogatás, valamint a működési célú központosított előirányzat összege.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására, valamint a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2017. február 7.

Skuczi Nándor

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
.../2017. (.....) önkormányzati  
rendelete**

**Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének IV. számú módosításáról**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján – Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el:

**1.§**

A Kvr. 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. §

(1) Az Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

E Ft.			
<b>Megnevezés</b>	<b>Működési célú</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>Összesen</b>
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	443.505	24.572	468.077
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	347.449	11.227	358.676
Tárgyévi költségvetési hiány összege	96.056	13.345	109.401
Előző évi maradvány igénybevétele	103.937	5.464	109.401
Kiadási főösszeg	443.505	24.572	468.077
Bevételi főösszeg	451.386	16.691	468.077

(2) Az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.1 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.1 számú melléklete, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.2 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.2 számú melléklete tartalmazza.

(3) Az 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 2. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) A 2016. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatot a Kvr. 3. számú melléklete tartalmazza.

- (5) Az Önkormányzat beruházásonkénti előirányzatait a Kvr. 4. számú melléklete tartalmazza.
- (6) Az általános tartalék – a 2. számú melléklet VII. fejezet 1. cím, 1. alcímében lévő összeg –, valamint a céltartalék – a 2. számú melléklet VII. fejezet 1. cím, 2. alcímében lévő összeg – az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható.
- (7) Az Önkormányzat költségvetésének likviditási tervét a Kvr. 1. számú táblája helyébe lépő e rendelet 1. számú táblája, a 2016., 2017., 2018., 2019. évi költségvetés mérlegét a Kvr. 2. számú táblája helyébe lépő e rendelet 2. számú táblája, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokat a Kvr. 3. számú táblája helyébe lépő e rendelet 3. számú táblája tartalmazza.”

## 2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2016. december 31. napjával kell alkalmazni.

Salgótarján, 2017. február 23.

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József  
Nógrád megyei jegyző

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet várható következményeit**

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási előirányzatokat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse.

A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A jogszabály elfogadása után sincs az önkormányzatnak hiánya.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Az adminisztratív terhek átterhelődnek elektronikus útra.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükségeszerű.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

## INDOKOLÁS

### **Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelethez**

#### Általános indokolás

Az 9/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat költségvetését, mely három alkalommal – áprilisban, augusztusban és decemberben – került módosításra. Az eltelt időszak tényadatai, valamint a várható kiadásokat figyelembe véve indokolt az előirányzatok módosítása.

#### Részletes indokolás

##### 1. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell az Áht. 23. §-ában rögzítettek szerinti megbontásban a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. A költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült el a jelenlegi, IV. sz. módosítás.

##### 2. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

## HATÁROZATI JAVASLAT

### **Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításával összefüggő intézkedésekre**

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet hatályos szövegét a testület 2017. február 23-án elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban a 2017. február 23-án elfogadott módosítás mellett tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző

Salgótarján, 2017. február 23.

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József  
Nógrád megyei jegyző

Nógrád Megye Önkormányzata,  
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal  
2016. évi költségvetési összevont mérlege

1. számú melléklet

Ssz.	Bevételek	Összeg E Ft.	Ssz.	Kiadások	Összeg E Ft.			
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	1.	Személyi juttatások	155 038			
1.b.	Bérekompensáció (2015 évről áthúzódó)	29	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 114			
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	323	3.	Dologi kiadások	156 117			
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 401	4.	Egyéb működési célú kiadások	13 571			
4.	2017. évi általános támogatás megelőlegezése	8 048	5.	Következő évek kiadásai (működés)	75 665			
5.	Működési bevételek	2 877						
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 571						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről							
I. Tárgyévi működési bevételek		347 449	I. Tárgyévi működési kiadások		443 505			
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	103 937						
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>451 386</b>				<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>443 505</b>
			<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>7 881</b>			
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 907				6.	Beruházások	10 141
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	84				7.	Felújítások	2 000
11.	Felhalmozási bevételek	1 236				8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 931
			9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)	8 500			
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		11 227				II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		24 572
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	5 464						
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>16 691</b>				<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>24 572</b>
			<b>Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>- 7 881</b>			
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>468 077</b>				<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>468 077</b>

Nógrád Megye Önkormányzata  
költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2016. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi IV. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2016. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi IV. módosított előirányzat
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200		201 200	1.	Személyi juttatások	42 697		42 697
1.b.	Bérekompensáció (2015 évről áthúzódó)	29		29	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 823		11 823
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	338	- 15	323	3.	Dologi kiadások	115 307	22	115 329
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 401		12 401	4.	Egyéb működési célú kiadások	13 571		13 571
4.	2017. évi általános támogatás megelőlegezése	8 048		8 048	5.	Irányító szervei támogatások folyósítása	139 818	- 37	139 781
5.	Működési bevételek	1 194	1 163	2 357	6.	Következő évek kiadásai (működés)	62 106		62 106
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 880		93 880					
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-		-					
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>					<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>				
		317 090	1 148	318 238			385 322	- 15	385 307
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	75 231		75 231					
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>392 321</b>	<b>1 148</b>	<b>393 469</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>385 322</b>	<b>- 15</b>	<b>385 307</b>
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 907		9 907	6.	Beruházások	10 141		10 141
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	84		84	7.	Felújítások	2 000		2 000
11.	Felhalmozási bevételek	2 118	- 1 163	955	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 931		3 931
					9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)	8 500		8 500
<b>II. Tárgyévi fejlesztési bevételek</b>					<b>II. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>				
		12 109	- 1 163	10 946			24 572	-	24 572
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	5 464		5 464					
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>17 573</b>	<b>- 1 163</b>	<b>16 410</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>24 572</b>	<b>-</b>	<b>24 572</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>409 894</b>	<b>- 15</b>	<b>409 879</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>409 894</b>	<b>- 15</b>	<b>409 879</b>



Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal  
költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2016. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi IV. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2016. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi IV. módosított előirányzat
1.	Irányító szervei támogatás	139 818	- 37	139 781	1.	Személyi juttatások	112 341		112 341
2.	Működési bevételek	520		520	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 291		31 291
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 317	374	28 691	3.	Dologi kiadások	40 170	618	40 788
4.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	4.	Egyéb működési célú kiadások			-
					5.	Következő évek kiadásai (működés)	13 559		13 559
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		168 655	337	168 992			197 361	618	197 979
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	28 706		28 706					
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>197 361</b>	<b>337</b>	<b>197 698</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>197 361</b>	<b>618</b>	<b>197 979</b>
6.	Felhalmozási bevételek		281	281	5.	Beruházások			-
					6.	Felújítások			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		-	281	281			-	-	-
7.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>-</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>197 361</b>	<b>618</b>	<b>197 979</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>197 361</b>	<b>618</b>	<b>197 979</b>

Nógrád Megye Önkormányzata  
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat				Módosítás				2016. évi IV. módosított előirányzat						
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	
I.	1.	1.			<b>Közygűlés közvetlen kiadásai</b>				<b>6 000</b>										<b>6 000</b>	
					Elnöki kabinet dologi kiadásai		6 000	6 000											6 000	
					<i>Dologi kiadások</i>	6 000													6 000	
II.	1.	1.			<b>Hivatal kiadásai</b>				<b>191 361</b>										<b>191 979</b>	
					Hivatali működtetésnek kiadásai		136 913	144 386			59	59							136 972	144 445
					<i>Személyi juttatások</i>	105 089													105 089	
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	29 251													29 251	
					<i>Dologi kiadások</i>	2 573					59								2 632	
		2.			Időközi választással összefüggő kiadások		153												153	
					<i>Személyi juttatások</i>	120													120	
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	33													33	
					<i>Dologi kiadások</i>														-	
		3.			Országos népszavazással összefüggő kiadások		7 320												7 320	
					<i>Személyi juttatások</i>	5 520													5 520	
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 550													1 550	
					<i>Dologi kiadások</i>	250													250	
	2.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		15 384	15 628											15 384	15 628
					<i>Személyi juttatások</i>	1 420													1 420	
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	405													405	
					<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	13 559													13 559	
		2.			Égahajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében		244												244	
					<i>Személyi juttatások</i>	192													192	
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	52													52	
	3.	1.			Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		20 600	29 547											20 600	30 106
					<i>Dologi kiadások</i>	20 600													20 600	
		2.			Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		8 947												8 947	
					<i>Dologi kiadások</i>	8 947					559								9 506	
		3.			Számlavezetés költsége		800	1 800											800	1 800
					<i>Dologi kiadások</i>	800													800	
		2.			Egyéb kiadások		1 000												1 000	
					<i>Dologi kiadások</i>	1 000													1 000	
					<b>I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg)</b>	197 361	197 361	197 361	197 361		618	618	618	618					197 979	197 979
					<b>I.-II. cím bevételei</b>		<b>197 361</b>	<b>197 361</b>	<b>197 361</b>	<b>197 361</b>		<b>618</b>	<b>618</b>	<b>618</b>	<b>618</b>				<b>197 979</b>	<b>197 979</b>
		1.			<i>Működési bevételek</i>	520													520	
		2.			<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	28 317					374								28 691	
		3.			<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>														-	
		4.			<i>Felhalmozási bevétel</i>						281								281	
		5.			<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	28 706													28 706	
		6.			<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>														-	
		7.			<i>Irányító szervi támogatás</i>	139 818					-	37							139 781	







Nógrád Megye Önkormányzatának  
2016. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

Hónap	Működési kiadás	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum	Éghajlatváltozási Platform létrehozása	Nógrádi Fejlesztési Ügynökség N.Kft.támogatása	Fejlesztési, felújítási kiadások	Esélyek Háza	Összesen	Bevétel	Egyenleg
									<b>110 109</b>
Január	23 939					1 570	25 509	16 766	<b>101 366</b>
Február	23 939					1 617	25 556	16 766	<b>92 576</b>
Március	23 939			10 000		5 113	39 052	16 766	<b>70 290</b>
Április	23 939					2 448	26 387	18 318	<b>62 221</b>
Május	23 939	256					24 195	22 766	<b>60 792</b>
Június	23 939	256					24 195	16 766	<b>53 363</b>
Július	23 939	256					24 195	16 766	<b>45 934</b>
Augusztus	23 939	256				1 920	26 115	26 366	<b>46 185</b>
Szeptember	23 939	624				1 920	26 483	54 235	<b>73 937</b>
Október	27 286	8 757				1 920	37 963	16 766	<b>52 740</b>
November	23 939	257				1 920	26 116	16 766	<b>43 390</b>
December	55 341		1 744		12 141	8 920	78 146	118 921	<b>84 165</b>
Összesen	322 017	10 662	1 744	10 000	12 141	27 348	383 912	357 968	
Várható maradvány		55 909	28 256				84 165		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>322 017</b>	<b>66 571</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	<b>12 141</b>	<b>27 348</b>	<b>468 077</b>		

Nógrád Megye Önkormányzatának  
2016., 2017., 2018., 2019. évi költségvetés mérlegei

2. számú tábla

Ssz.	Bevételek	2016. év E Ft.	2017. év E Ft.	2018. év E Ft.	2019. év E Ft.	Ssz.	Kiadások	2016. év E Ft.	2017. év E Ft.	2018. év E Ft.	2019. év E Ft.
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	250 000	280 000	300 000	1.	Személyi juttatások	155 038	152 234	160 423	164 660
1.b.	Béerkompenzáció (2015 évről áthúzódó)	29				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 114	41 843	44 654	47 558
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	323				3.	Dologi kiadások	156 117	132 005	143 747	101 923
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 401				4.	Egyéb működési célú kiadások	13 571			
4.	2017. évi általános támogatás megelőlegezése	8 048				5.	Következő évek kiadásai (működés)	75 665	53 697	18 988	9 859
5.	Működési bevételek	2 877									
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 571	24 114	9 114	9 114						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről										
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>		<b>347 449</b>	<b>274 114</b>	<b>289 114</b>	<b>300 000</b>	<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>		<b>443 505</b>	<b>379 779</b>	<b>367 812</b>	<b>324 000</b>
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	103 937	105 665	83 698	30 000						
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>451 386</b>	<b>379 779</b>	<b>372 812</b>	<b>330 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>443 505</b>	<b>379 779</b>	<b>367 812</b>	<b>324 000</b>
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 907				6.	Beruházások	10 141	8 500	5 000	6 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	84				7.	Felújítások	2 000	3 000	3 000	3 000
11.	Felhalmozási bevételek	1 236				8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 931			
						9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)	8 500			
<b>II. Tárgyévi fejlesztési bevételek</b>		<b>11 227</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>II. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>		<b>24 572</b>	<b>11 500</b>	<b>8 000</b>	<b>9 000</b>
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	5 464	11 500	3 000	3 000						
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>16 691</b>	<b>11 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>24 572</b>	<b>11 500</b>	<b>8 000</b>	<b>9 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>468 077</b>	<b>391 279</b>	<b>375 812</b>	<b>333 000</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>468 077</b>	<b>391 279</b>	<b>375 812</b>	<b>333 000</b>

A mérlegek nem tartalmazzák a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó bevételeket, kiadásokat.

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

Megnevezés	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum (E Ft)	Éghajlat-változási platform létrehozása Nógrád megyében (E Ft)
2016. évben várható kiadás	10 662	1 744
2017. évben várható kiadás	20 292	10 175
2018. évben várható kiadás	16 629	18 081
2019. évben várható kiadás	9 129	
2020. évben várható kiadás	6 129	
2021. évben várható kiadás	3 730	
<b>Összesen</b>	<b>66 571</b>	<b>30 000</b>